

# 白河县统计局

## 2019 年部门综合预算说明

### 一、部门主要职责及机构设置

#### (一) 部门主要职责

1、贯彻国家统计方面的法律法规和政策规定，组织拟订全县统计方面的法规草案、政策、规划以及全县统计调查计划；监督检查统计法规和统计制度的实施情况，依法查处违反统计法规和统计制度的行为。

2、负责组织和管理工作；贯彻全国统一的基本统计制度，执行国家统计标准；组织实施全县统计调查活动。

3、执行统一的国民经济核算体系和统计指标体系，核算评估全县生产总值和主要统计数据，汇编提供国民经济核算资料。

4、组织实施国家重大国情国力普查和专项调查，组织实施全县人口、经济、农业等重大国情国力普查，以及投入产出专项调查、1%人口抽样等，汇总、整理和发布有关国情国力方面的统计数据。

5、组织实施农林牧渔业、规模以上工业、资质以上建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业、房地产开发经营业、规模以上服务业、小微企业固定资产投资、规模以下企业创新、规模以下工业企业成本费用等统计调查和规模以下工业、规模以下服务业、限额以下批发零售住宿餐饮行业、建筑业小微企业抽样调查，收集、汇总、整理和发布有关调查的统计数据，综合整理旅游、交通运输、邮政、

教育、卫生、社会保障、公用事业等全县基本统计数据。

6、组织实施能源、投资、科技创新、人口、劳动力、社会发展基本情况等统计调查，组织实施对全县城镇化发展进程的统计监测，收集、汇总、整理和发布有关调查的统计数据，综合整理资源、环境、对外经济和城镇化等全县基本统计数据。

7、对全县国民经济、社会发展、科技进步、文化事业等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，统一评估、管理、公布全县基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询意见。

8、加强对全县各镇、各部门统计工作的指导、综合协调和统计数据发布的管理。负责对镇和县级部门的年度目标责任考核有关数据的审核。

9、依法审批或者备案县级各部门的统计调查项目；指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设；协助省市统计部门组织统计专业技术资格考试；建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估，依法监督管理涉外调查活动。

10、建立健全并管理全县统计信息化系统，推进统计信息搜集、处理、传输、共享、存储技术和统计数据库体系的现代化；在全县统计系统组织、应用和推广计算机、网络和应用软件技术；建立全县网络与信息安全防护监控体系及网络应急保障体系，实时监控网络、业务系统和信息的安全；积极探索大数据在全县统计工作中的运用。

11、监测县委、县政府重大决策部署的落实情况，组织

实施县域经济社会发展综合监测、县域营商环境监测、战略性新兴产业、文化产业统计监测；组织实施全县非公有制企业、事业单位、个体经营户和第一产业中的非公有制经济成份等调查；组织实施城乡居民收入调查；建立并组织实施全面建成小康社会统计监测，全面反映我县建设小康社会进程。

12、管理白河社会经济调查中心和白河县社会经济普查中心。

13、完成县委、县政府交办的其他任务。

## **（二）机构设置**

本部门内设三个股室和两个中心：行政股、法规股、综合业务股、白河社会经济调查中心和白河县社会经济普查中心。

## **二、2019年年度部门工作任务**

### **1、扎实做好各项统计调查工作**

不断提高常规统计调查水平，严格按照统计制度和业务规范，继续做好定期报表及年报工作，提高报表质量和效益，力争各专业全市考核评比达优良等级以上。严格审核评估基层数据，强化对各镇、相关部门主要指标数据的评估和审核，全面提高统计数据的匹配性、协调性。

### **2、认真做好重大国情国力调查**

认真组织开展好第四次全国经济普查工作，圆满完成普查各项任务。2019年1-4月，全国经济普查正式入户登记。一是要做好两员培训工作，加强两员业务指导。二是加强入户登记指导工作；三是加强普查数据质量审核工作；四是完成个体户抽样工作；五是做好数据处理工作；六是做好后期

数据验收、上报工作。

### **3、全面提升统计优质服务水平**

加强对经济运行状况的统计监测、预测和综合分析研究，全面捕捉县域经济运行中的趋势性、苗头性、突发性问题，准确把握全县经济走势，有针对性地进行月度、季度分析，进一步增强统计服务于党政决策、服务于社会的快速反应能力。不断加强统计信息服务，进一步做好《统计公报》和《白河经济要情》编撰工作，扩大统计的社会效益和社会影响。

### **4、“五上”企业入库纳统工作**

进一步规范“五上”法人单位（企业）申报纳统工作，严格履行申报程序。严格标准，确保“五上”法人单位申报质量，切实加强“五上”法人单位申报核查、审核工作，严格执行统计制度规定，保证“五上”法人单位申报质量。加强部门联系，及时将达到标准的“五上”企业申报入库，确保成熟一户，入库一户。

### **5、大力推进依法统计**

紧紧围绕新常态下对统计工作提出的要求，做好普法、执法工作，进一步深化统计普法宣传，努力营造依法统计、依法治统的良好社会氛围；认真学习《统计法》、《统计法实施条例》等统计法律法规和相关管理办法及通知；极推进“双随机”抽查和信用体系建设工作。要严格按照省市统计局统一部署，应用全省统一的“双随机”抽查系统，按要求推进抽查工作；加大宣传执行统计信用体系建设工作，规范企业统计行为。

### **6、强化部门统计工作**

完善部门统计工作协调机制工作办法，强化部门间协调配合。加强部门统计数据管理，规范部门统计数据发布和使用，建立部门统计数据质量责任追究机制，提高部门统计能力。

### 7、抓好统计基层基础建设工作

一是健全统计数据质量责任制，强化监督问责。统计人员要恪守“四条红线”，依纪依法惩处弄虚作假，确保统计机构和统计人员独立调查、独立报告、独立监督职权不受侵犯，确保统计资料真实准确、完整及时。二是加强全县统计队伍建设，通过网络学习、讲座等形式加强对统计系统干部职工的培训力度，全体统计人员要主动加强对新形势、新技术的学习利用，不断提高自身水平；三是加大统计执法检查力度，规范基层统计工作，解决统计工作中不主动、不积极，数据质量不高等问题。

### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业编制预算。

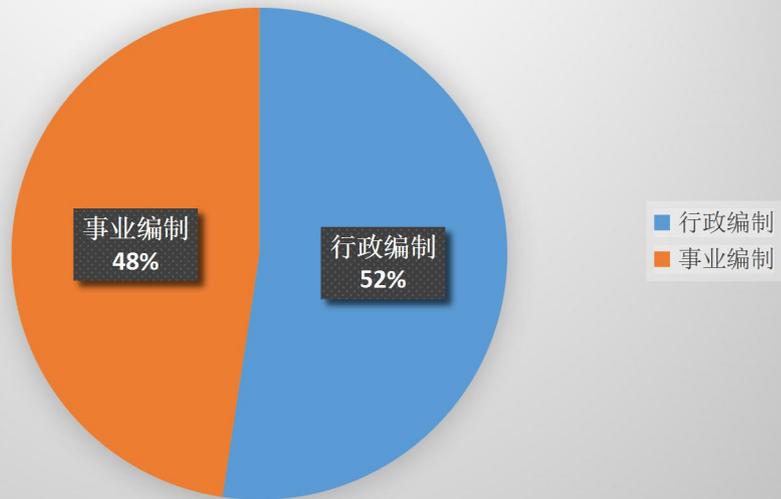
纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

单位编码	单位名称
107001	白河县统计局本级（机关）

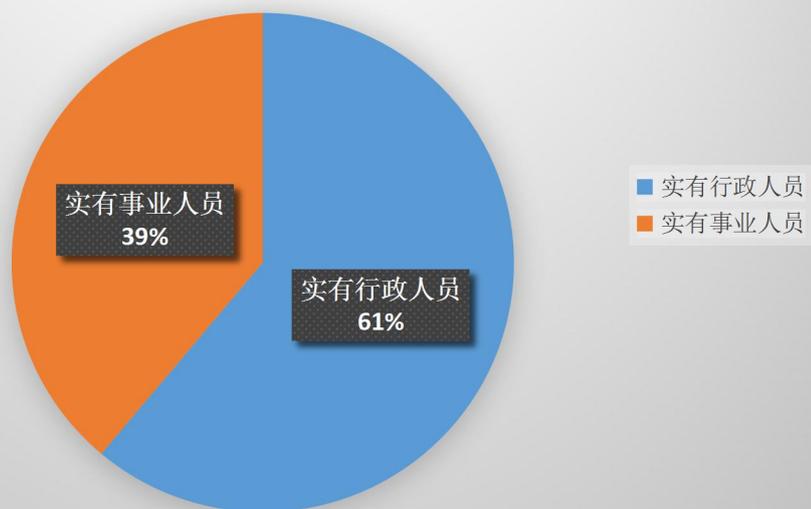
### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，县统计局编制 21 名，其中行政编制 11 人、事业编制 11 人。实有人员 18 人，其中行政 11 人、事业 7 人。单位无管理的离退休人员。

## 2018年底单位人员编制情况



## 2018年底单位实有人员情况



## **五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至 2018 年底，本部门所属预算单位无车辆，无单价 20 万元以上的设备。2019 年当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

本部门无 2018 年结转列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

## **六、部门预算绩效目标说明**

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 366.99 万元。

本部门无 2018 年结转列权责发生制核算支出涉及的绩效目标管理。

## **七、2019 年部门预算收支说明**

### **(一) 收支预算总体情况**

2019 年本部门预算收入 366.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 366.99 万元，2019 年本部门预算收入较上年增加 37.46 万元，增加原因：主要是增加了第四次经济普查预算和城乡住户调查补助的标准提高等专项预算。

2019 年本部门预算支出 366.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 366.99 万元，2019 年本部门预算支出较上年增加 37.46 万元，增加原因：一是第四次经济普查进入入户调查阶段，加大两员补助；二是城乡住户调查补助的标准提高等专项支出加大。

### **(二) 财政拨款收支情况**

2019 年本部门财政拨款收入 366.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 366.99 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 37.46 万元，主要是增加了第四次经济普查预算

和城乡住户调查补助的标准提高等专项预算；2019年本部门预算支出366.99万元，其中一般公共预算拨款支出366.99万元，2019年本部门预算支出较上年增加37.46万元，增加原因：一是第四次经济普查进入入户调查阶段，加大两员补助；二是城乡住户调查补助的标准提高等专项支出加大。

### **（三）一般公共预算拨款支出明细情况**

#### **1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况**

2019年本部门当年一般公共预算拨款支出366.99万元，较上年增加37.46万元，增加原因：一是第四次经济普查进入入户调查阶段，加大两员补助；二是城乡住户调查补助的标准提高等专项支出加大。

#### **2. 支出按功能科目分类的明细情况**

本部门2019年一般公共预算支出366.99万元，其中：

（1）行政运行（2010501）176.87万元，较上年减少25.67万元，减少原因：一是统计局退休一人；二是压缩公用经费及专项经费；

（2）专项普查活动（2010507）36.8万元，较上年减少13.4万元，原因是减少了一项农业普查专项活动；

（3）统计抽样调查（2010508）93.94万元，较上年增加18.11万元，原因是调整提高了城乡住户调查户补贴。

（4）其他统计信息事务支出19万元，是上年没有支出的企业奖补资金；

（5）关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.97万元，上年本科目无预算，原因是上年该项支出预算在行政运行科目，本年预算在本科目；

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 9.59 万元, 上年本科目无预算, 原因是上年该项支出预算在行政运行科目, 本年预算在本科目;

(7) 行政单位医疗(2101101) 6.65 万上年无, 上年本科目无预算, 原因是上年该项支出预算在行政运行科目, 本年预算在本科目;

(8) 其他扶贫支出(2130599) 0.27 万元, 上年第一书记生活补助和乡镇津贴 1.19 万元在行政运行科目核算, 本年该项支出在本科目核算, 大口径较上年减少了 0.33 万元, 主要是相应的补贴天数和标准减少。

### 3. 支出按经济科目分类的明细情况

#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2019 年本部门一般公共预算支出 366.99 万元, 其中:

工资福利支出(301) 179.56 万元, 较上年增加 24.83 万元, 原因是按照省上相关政策工资提标及正常晋档, 以及因为工资增长引起的住房公积金和社会保障缴费上涨;

商品和服务支出(302) 147.74 万元, 较上年减少 17.51 万元, 原因是减少了一项农业普查经费支出, 一人从外单位调入 12 月办理调入手续, 正常办公经费预算以 11 月在册人员编制, 少预算一人正常办公经费;

对个人和家庭的补助(303) 8.9 万元, 较上年基本持平;

资本性支出(310) 30.8 万元, 上年无此预算支出, 原因是本年新增对企业的补助支出。

#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2019 年本部门一般公共预算支出 366.99 万元, 其中:

机关工资福利支出（501） 179.56 万元；  
机关商品和服务支出（502） 147.74 万元；  
机关资本性支出（一）（503） 11.8 万元；  
对企业的补助（507） 19 万元；  
对个人和家庭的补助（509） 8.9 万元。

因 2019 年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

#### **4. 2018 年结转列权责发生制核算的一般公共预算拨款支出情况**

本部门无 2018 年结转列权责发生制核算的一般公共预算拨款支出。

##### **（四）政府性基金预算支出情况**

本部门当年无政府性基金收支，并已公开空表。

本部门无 2018 年结转列权责发生制核算的政府性基金预算拨款支出。

##### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无 2018 年结转列权责发生制核算的国有资本经营预算拨款支出。

##### **（六）“三公”经费等预算情况**

2019 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1 万元，较上年减少 0.5 万元（减少 33.33%），减少的主要是本年根据上级规定，压缩公务接待费支出。其中：公务接待费 1 万元，较上年减少 0.5 万元（减少 33.33%），减少的主要是本年根据上级规定，压缩公务接待费支出；2018 年和 2019 年，本部门无因公出国（境）经费、公务用车购置费、

公务用车运行维护费预算。

2019年本部门当年一般公共预算会议费预算支出2.5万元，上年未安排预算，增加的主要原因是经济普查会议业务增加。

2019年本部门当年一般公共预算培训费预算支出6万元，较上年增加5.5万元，增加的主要是本年加大了经济普查业务和统计调查业务培训力度。

本部门无2018年结转列权责发生制核算的‘三公’经费、会议费和培训费支出。

### **（七）机关运行经费安排情况**

本部门2019年当年机关运行经费预算安排18.8万元，较上年减少1.42万元，主要原因是办公费同比减少。

本部门无2018年结转列权责发生制核算的机关运行费支出。

### **（八）政府采购情况**

本部门2019年政府采购预算11.8万元，其中政府采购货物类预算7.8万元、政府采购服务类预算4万元，主要是第四次经济普查办公设备购置。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出

## **八、专业名词解释**

**（一）机关运行经费：**指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二) “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

# 2019年部门综合预算公开报表

部门名称：白河县统计局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2019年部门综合预算专项业务经常支出表	否	
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表15	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2019年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

## 2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类(按大类)	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	366.99	1、一般公共服务支出	326.61	1、人员经费和公用经费支出	205.45	1、机关工资福利支出	179.82
(1) 一般公共预算拨款	366.99	2、外交支出		(1) 工?福利支出	179.56	2、机关商品和服务支出	147.74
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服?支出	18.80	3、机关资本性支出(一)	11.80
(2) 政府性基金?款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	7.10	4、机关资本性支出(二)	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) ?本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	161.54	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1) 工?福利支出		7、对企业补助	19.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	33.55	(2) 商品和服?支出	128.94	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出	6.56	(3) 对个人和家庭的补助	1.80	9、对个人和家庭的补助	8.63
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、城乡社区支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、农林水支出	0.27	(6) ?本性支出	30.80	12、债务还本支出	
		13、交通运输支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、资源勘探信息等支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、商业服务业等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、金融支出		(10) 其他支出			
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、灾害防治及应急管理支出					
		22、预备费					
		23、其他支出					
		24、转移性支出					
		25、债务还本支出					
		26、债务付息支出					
		27、债务发行费用支出					
本年收入合计	366.99	本年支出合计	366.99	本年支出合计	366.99	本年支出合计	366.99
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	366.99	支出总计	366.99	支出总计	366.99	支出总计	366.99





表4

## 2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分科目(按大?)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类(按大)	预算数
一、财政拨款	**	一、财政拨款	**	一、财政拨款	**	一、部门预算	**
1、一般公共预算拨款	366.99	1、一般公共服务支出	326.61	1、人员经费和公用经费支出	205.45	1、机关工资福利支出	179.82
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工?福利支出	179.56	2、机关商品和服务支出	147.74
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服?支出	18.80	3、机关资本性支出(一)	11.80
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	7.10	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出		(4)?本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	161.54	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒支出		(1)工?福利支出		7、对企业补助	19.00
		8、社会保障和就业支出	33.55	(2)商品和服?支出	128.94	8、对企业资本性支出	
		9、卫生健康支出	6.56	(3)对个人和家庭的补助	1.80	9、对个人和家庭的补助	8.63
		10、节能环保支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、城乡社区支出		(5)?本性支出(基本建?)		11、债务利息及费用支出	
		12、农林水支出	0.27	(6)?本性支出	30.80	12、债务还本支出	
		13、交通运输支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、资源勘探信息等支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、商业服务业等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、金融支出		(10)其他支出			
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、灾害防治及应急管理支出					
		22、预备费					
		23、其他支出					
		24、转移性支出					
		25、债务还本支出					
		26、债务付息支出					
		27、债务发行费用支出					
本年收入合计	366.99	本年支出合计	366.99	本年支出合计	366.99	本年支出合计	366.99
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	366.99	支出总计	366.99	支出总计	366.99	支出总计	366.99

表5

## 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	366.99	186.65	18.80	161.54	
201	一般公共服务支出	326.61	146.54	18.80	161.27	
20105	统计信息事务	326.61	146.54	18.80	161.27	
2010501	行政运行（统计信息事务）	176.87	146.54	18.80	11.53	
2010507	专项普查活动	36.80			36.80	
2010508	统计抽样调查	93.94			93.94	
2010599	其他统计信息事务支出	19.00			19.00	
208	社会保障和就业支出	33.55	33.55			
20805	行政事业单位离退休	33.55	33.55			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.97	23.97			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.59	9.59			
210	卫生健康支出	6.56	6.56			
21011	行政事业单位医疗	6.56	6.56			
2101101	行政单位医疗	6.56	6.56			
213	农林水支出	0.27			0.27	
21305	扶贫	0.27			0.27	
2130599	其他扶贫支出	0.27			0.27	

表6

## 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			366.99	186.65	18.80	161.54	
301	工资福利支出			179.56	179.56			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	68.28	68.28			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	29.38	29.38			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.02	5.02			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	18.04	18.04			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.97	23.97			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	9.59	9.59			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.56	6.56			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.80	5.80			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.92	12.92			
302	商品和服务支出			147.74		18.80	128.94	
30201	办公费	50201	办公经费	9.00		2.00	7.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10.00			10.00	
30206	电费	50201	办公经费	1.40		1.40		
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		2.00	3.00	
30215	会议费	50202	会议费	2.50		1.50	1.00	
30216	培训费	50203	培训费	6.00		2.00	4.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00		
30226	劳务费	50201	办公经费	25.74			25.74	
30226	劳务费	50205	委托业务费	77.20			77.20	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.00			1.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.90		6.90		
303	对个人和家庭的补助			8.90	7.10		1.80	
30305	生活补助	50901	工资奖金津补贴	0.27			0.27	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.80	1.26		1.54	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.23	0.23			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭的补助	5.60	5.60			
310	资本性支出			30.80			30.80	

31002	办公设备购置	50306	设备购置（一）	11.80			11.80	
31099	其他资本性支出	50799	其他对企业补助	19.00			19.00	

表7

## 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	205.45	186.65	18.80	
201	一般公共服务支出	165.34	146.54	18.80	
20105	统计信息事务	165.34	146.54	18.80	
2010501	行政运行（统计信息事务）	165.34	146.54	18.80	
208	社会保障和就业支出	33.55	33.55		
20805	行政事业单位离退休	33.55	33.55		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.97	23.97		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.59	9.59		
210	卫生健康支出	6.56	6.56		
21011	行政事业单位医疗	6.56	6.56		
2101101	行政单位医疗	6.56	6.56		

表8

## 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			205.45	186.65	18.80	
301	工资福利支出			179.56	179.56		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	68.28	68.28		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	29.38	29.38		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.02	5.02		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	18.04	18.04		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.97	23.97		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	9.59	9.59		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.56	6.56		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.80	5.80		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.92	12.92		
302	商品和服务支出			18.80		18.80	
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30206	电费	50201	办公经费	1.40		1.40	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30215	会议费	50202	会议费	1.50		1.50	
30216	培训费	50203	培训费	2.00		2.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.90		6.90	
303	对个人和家庭的补助			7.10	7.10		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.26	1.26		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.23	0.23		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭的补助	5.60	5.60		



表10

## 2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	161.54	
107	白河县统计局	161.54	
107001	白河县统计局机关	161.54	
	履职专项业务经费	142.54	
	“两个收入”专业人员经费	8.00	近年来，国家统计局对“两个收入”样本户抽样调查质量要求越来越高，要求各县进一步充实专业人员力量，每月必须到全县12个点120户样本户家中走访一次，全面掌握样本户家庭收支情况，如实记录收支台账，确保统计数据真实准确。
	白河经济要情和统计公报	10.00	白河县委、白河县政府下发文件白发[2018]10号文件，要情统计局编报《白河经济要情》和编印《统计公报》
	城乡住户调查经费	60.20	2019年度城乡住户补贴按省市有关规定，加大对城乡居民收入的调查力度，我县城乡住户120户，其中电子记账70户，普通记账户50户，12个调查点，聘请人员（劳务派遣）3人，从事城乡居民收入调查工作。
	第四次经济普查经费	36.80	根据《陕西省人民政府关于做好全国第四次经济普查的通知》（陕政发〔2018〕7号）以及《安康市人民政府关于做好第四次经济普查工作的通知》（安政发〔2018〕5号）文件精神，进行第四次经济普查工作。
	第一书记联村乡镇津贴	0.27	第一书记联村乡镇津贴，第一年每月补助200元，每满一年增加10元，2018年9月满2年，2019年1-8月每月220元，2019年9月-12月每月230元。
	第一书记下村生活补助	0.96	2017年帮扶牛角村，赵栋任第一书记至今
	上年结转：城乡住户等专项统计调查经费	25.74	
	上年结转：脱贫攻坚第一书记生活补助金	0.31	
	上年结转：驻村第一书记乡镇补贴	0.27	
	专款支出业务经费	19.00	
	上年结转：2015年度新增限额以上商贸流通企业	13.00	
	上年结转：2016年度新增限额以上商贸流通企业	6.00	



表12

## 2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
合计														11.8	
201	05	07	107001	修缮费	维修服务类	修缮费		200	310	06	503	07	2019年	4.00	
201	05	07	107001	办公设备	货物类	PAD录入设备	HS-CK49EA/X-L-6D	40	310	02	503	06	2019年	6.00	
201	05	07	107001	办公设备	货物类	台式电脑	I37100/4G/1T/21	2	310	02	503	06	2019年	0.80	
201	05	07	107001	办公设备	货物类	办公桌椅		2	310	02	503	06	2019年	0.40	
201	05	07	107001	办公设备	货物类	五节档案柜		10	310	02	503	06	2019年	0.60	

## 2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费									
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费													
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
	合计	2.00	1.50		1.50					0.50	9.50	1.00		1.00				2.50	6.00	7.50	-0.50		-0.50				2.50	5.50
107001	白河县统计局机关	2.00	1.50		1.50					0.50	9.50	1.00		1.00				2.50	6.00	7.50	-0.50		-0.50				2.50	5.50

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		履职类：城乡住户等专项统计调查		
主管部门		白河县统计局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	159.74	
		其中：财政拨款	159.74	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>扎实做好各项统计调查工作，不断提高常规统计调查水平，严格审核评估基层数据，强化对各镇、相关部门主要指标数据的评估和审核，全面提高统计数据的匹配性、协调性。</p> <p>认真组织开展好第四次全国经济普查工作，圆满完成普查各项任务。做好两员培训工作，加强两员业务指导；加强普查数据质量审核工作；完成个体户抽样工作，做好数据处理工作，做好后期数据验收、上报工作。</p> <p>不断加强统计信息服务，进一步做好《统计公报》和《白河经济要情》编撰工作，扩大统计的社会效益和社会影响。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：第四次经济普查	121个普查区，149个普查小区入户普查
			指标2：城乡住户等专项调查工作	120户
			指标3：白河经济要情和统计公报	编印《白河经济要情》12期，《统计公报》4期
			目标3：新增限额以上商贸流通企业奖励工作	申报五上企业23户，投资项目124个
		质量指标	指标1：保障质量	100%
			指标2：及时上报	100%
			指标3：合同执行率；验收合格率；支出合规；付款及时性	100%
		时效指标	指标1：执行时间	2019年
			指标2：资金发放及时率	100%
		成本指标	指标1：住户补贴	25.74万元
	指标2：平均补贴		200元/月/户	
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
		社会效益指标	预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率	100%
			保障单位基本运转，负责全县统计制定、组织、实施工作，负责国家大型普查及各项调查工作。	100%
		生态效益指标	指标1：	
指标2：				
可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年		
	指标2：			
满意指标	服务对象满意度指标	指标1：调查对象满意度	≥95%	
		指标2：机关工作人员满意率	≥95%	

### 2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		扶贫类：第一书记及驻村队员生活补助及乡镇津贴		
主管部门		白河县统计局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1.8	
	其中：财政拨款		1.8	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	驻村第一书记生活补助按照工作队员驻村工作期间，每天发放驻村生活补助40元，年最高每人生活补助9600元；乡镇津贴每月220元。驻村工作队员生活补助和津贴的发放，充分调动了驻村工作队员工作积极性，保障驻村工作队员驻村期间生活及交通费用，夯实了扶贫工作人员力量，有效推动了扶贫工作顺利开展。2019年应兑现2018年未兑现部分			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：驻村工作队员人数	1人
			指标2：扶贫村数	1个
			指标3：单位帮扶人数	≥17
		质量指标	驻村天数	≥22天/月
			到村签到	≥1次/天
			向镇府报送考勤表	≥1次/月
		时效指标	指标1：驻村时间	2018年1-12月
			指标2：资金发放及时率	100%
			.....	
		成本指标	指标1：驻村人员生活补贴	0.57万元
	指标2：人均驻村补贴		40元每人每天	
	指标3：乡镇工作津贴		220元每人每月	
	.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		社会效益指标	扶贫工作完成及时率	≥95%
			驻村工作队员驻村生活、交通保障率	100%
			调动驻村工作队员工作积极性	100%
驻村工作队员对村情知晓率			≥95%	
驻村工作队员深入群众及时率			≥95%	
干部深入基层主动性		≥95%		
生态效益指标		指标1:		
	指标2:			
可持续影响指标	驻村年限	≥3年		
	指标2:			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%	
		指标2：贫困户满意度	≥95%	

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白河县统计局			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	任务1	保障单位人员工资福利	186.65	186.65	
	任务2	保障单位正常运转	18.8	18.8	
	任务3	第四次经济普查	36.8	36.8	
	任务4	专项统计调查经费	93.94	93.94	
	任务5	新增限额以上贸易商贸流通企业奖励工作	19	19	
	任务6	白河经济要情和统计公报工作	10	10	
	任务7	驻村第一书记乡镇补贴及生活补	1.8	1.8	
	金额合计		366.99	366.99	
年度总体目标	<p>目标1：保障单位正常运转、基本职能的实现，运用好预算资金做好统计管理和维护工作。</p> <p>目标2：扎实做好各项统计调查工作，不断提高常规统计调查水平，严格审核评估基层数据，强化对各镇、相关部门主要指标数据的评估和审核，全面提高统计数据的匹配性、协调性。</p> <p>目标3：认真组织开展好第四次全国经济普查工作，圆满完成普查各项任务。做好两员培训工作，加强两员业务指导；加强普查数据质量审核工作；完成个体户抽样工作，做好数据处理工作，做好后期数据验收、上报工作。</p> <p>目标4：不断加强统计信息服务，进一步做好《统计公报》和《白河经济要情》编撰工作，扩大统计的社会效益和社会影响。</p>				
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	数量指标		指标1：统计局三定方案21人，实有人员18人，遗属补助人员3人。。		在职18人，遗属人员3人。
			指标2：第四次经济普查入户登记		121个普查区，149个普查小区入户普查
			指标3：城乡住户等专项调查工作		月报，120户居民收支调查
			指标4：新增限额以上商贸流通企业奖励工作		申报五上企业23户，投资项目124个。
			指标5：白河经济要情和统计公报		编印《白河经济要情》
			指标6：驻村第一书记工作		1人驻村第一书记
	质量指标		指标1：在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；政府采购执行率；供电正常，通讯正常		≤100%；≤100%；100%
			指标2：合同执行率；验收合格率；支出合规；付款及时性；		100%
			指标3：驻村天数；到村签；到向镇府报送考勤表；镇纪委核实出勤率；		≥22天/月；≥1次/天；≥1次/月；≥1次/日
	时效指标		指标1：预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率		100%
			指标2：采购时间；续费时间；培训时间；驻村时间；执行时间；		2019年

年度绩效指标

成本指标		基本支出：人员经费；日常公用经费	人员经费186.65万元；日常公用经费18.8万元
		第四次经济普查	36.8万元
		专项统计调查经费	93.94万元
		新增限额以上贸易商贸流通企业奖励工作	19万元
		白河经济要情和统计公报工作	10万元
		驻村第一书记乡镇补贴及生活补	1.8万元
效益指标	经济效益指标	指标1：预算支出执行完成率	100%
	社会效益指标	指标1：保障单位基本运转，负责全县统计制定、组织、实施工作，负责国家大型普查及各项调查工作。	100%
		指标2：目标责任考核成果	良好以上
			100%
	生态效益指标	指标1：	
		指标2：	
可持续影响指标	指标1：年度计划、统计调查方案、区域发展匹配度、一致性、合理性；	匹配、一致、合理	
	指标2：部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度	明确、可实现	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：提升党政群机关、事业单位满意率和机关工作人员满意率	≥95%
		指标2：统计单位及统计对象满意率	≥95%

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		第四次经济普查		
主管部门		白河县统计局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		36.8
		其中：财政拨款		36.8
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：保障全国第四次经济普查工作顺利开展 目标2：指导员和调查员入户调查工作 目标3：数据录入工作 目标4：汇总上报工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：全县清查对象	单位2982户；个体户8910户。
			指标2：两员人数	196人
			指标3：培训两员	392人/2次
			指标4：购电脑和PAD录入机	2台，40个。
		质量指标	指标1：保障普查质量	100%
			指标2：补贴准确率	100%
			指标3：培训参与度率	100%
			……指标4：质量合格率	100%
		时效指标	指标1：执行时间	2019年1-12月
			指标2：	
	成本指标	指标1：总成本	36.8万元	
		指标2：两员补贴	28万	
		指标3：培训费	2万	
		指标3：购电脑PAD录入设备	6.8万	
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
		社会效益指标	指标1：保障经济普查活动正常开展	100%
			指标2：提供全县经济数据	100%
		生态效益指标	指标1：	
指标2：				
可持续影响指标	指标1：数据利用时效	5年		
	指标2：			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：调查对象满意度	≥90%	
		指标2：机关工作人员满意率	≥90%	

### 2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		城乡居民调查		
主管部门		白河县统计局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		68.2
		其中：财政拨款		68.2
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>城乡住户调查就是对记账户家庭现金收支和实物收支情况进行经常性登记而获取调查资料的一项综合性的社会经济调查。它是以城乡居民家庭为对象，以抽样调查为手段，以取得有关社会经济资料为目的而组织的调查。通过收集城乡居民家庭的生产、收入、消费、积累和社会活动情况等方面的数据，全面反映城乡居民的收入和生活质量的变化，监测居民实现小康和摆脱贫困的进程。城乡居民人均可支配收入分别增长8%、9%以上。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：住户调查对象	120户，12个辅调员。
			指标2：出差人数/天数/次数	3人150次
			指标3：调查表印刷	15500份
		质量指标	指标1：保障质量	100%
			指标2：及时上报	100%
			指标3：印刷合格率	100%
			指标4：支出合规	100%
		时效指标	指标1：执行时间	2018年12月1日-2019年11月20日
			指标2：资金发放及时率	100%
			.....	
		成本指标	指标1：总成本	68.2万元
			指标2：住户补贴	53.2万元
			指标2：差旅费	3万元
			指标3：报表印刷费	5万元
			指标4：其他办公经费	7万元
	.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
			.....	
社会效益指标		指标1：提供城乡居民收支数据	100%	
		指标2：		
生态效益指标		指标1：		
		指标2：		
可持续影响指标		指标1：实行年度	长期	
	指标2：			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：调查对象满意度	≥95%	
		指标2：机关工作人员满意率	≥95%	

### 2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		第一书记及驻村队员生活补助及乡镇津贴		
主管部门		白河县统计局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		1.23
		其中：财政拨款		1.23
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	驻村第一书记生活补助按照工作队员驻村工作期间，每天发放驻村生活补助40元，年最高每人生活补助9600元；乡镇津贴每月220元。驻村工作队员生活补助和津贴的发放，充分调动了驻村工作队员工作积极性，保障驻村工作队员驻村期间生活及交通费用，夯实了扶贫工作人员力量，有效推动了扶贫工作顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：驻村工作队员人数	1人
			指标2：扶贫村数	1个
			指标3：单位帮扶人数	≥17
		质量指标	驻村天数	≥22天/月
			到村签到	≥1次/天
			向镇府报送考勤表	≥1次/月
			镇纪委核实出勤率	≥1次/月
		时效指标	指标1：驻村时间	2019年1-12月
			指标2：资金发放及时率	100%
			.....	
	成本指标	指标1：驻村人员生活补贴	1.23万元	
		指标2：人均驻村补贴	40元每人每天	
		指标3：乡镇工作津贴	220元每人每月	
	.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
			.....	
		社会效益指标	扶贫工作完成及时率	≥95%
			驻村工作队员驻村生活、交通保障率	100%
调动驻村工作队员工作积极性			100%	
驻村工作队员对村情知晓率			≥95%	
驻村工作队员深入群众及时率			≥95%	
干部深入基层主动性		≥95%		
生态效益指标		指标1：		
		指标2：		
		.....		
可持续影响指标		驻村年限	≥3年	
	指标2：			
	.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%	
		指标2：贫困户满意度	≥95%	

### 2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		白河经济要情和统计公报		
主管部门		白河县统计局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		10
		其中：财政拨款		10
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	根据县委、县政府指示和上级主管部门要求，统计局负责编印《白河经济要情》和《统计公报》，按期送发政府及各部门，及时、准确地提供经济数据和经济分析，为县委和政府在经济新常态下宏观决策提供咨询和建议。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：《白河经济要情》编印	12期，3600册
			指标2：《统计公报》编印	4期，1200本
			.....	
		质量指标	指标1：质量合格率	100%
			指标2：	
			.....	
		时效指标	指标1：执行时间	2019年1-12月
			指标2：	
			.....	
		成本指标	指标1：编印成本费	10万元
			指标2：	
			.....	
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
			.....	
		社会效益指标	指标1：提供数据及时率	100%
			指标2：分析准确到位	≥95%
			.....	
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
			.....	
		可持续影响指标	指标1：实行年度	1年
指标2：				
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：政府及有关部门满意度	≥90%	
		指标2：机关工作人员满意率	≥90%	
	.....			